

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2007 年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇〇八年五月

目 录

一、全国纸及纸板生产及消费情况	2 -
二、主要生产经济指标完成情况	12 -
三、纸浆生产和消耗情况	14 -
四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况	16 -
五、生产布局与集中度	26 -
六、造纸企业经济类型结构与规模结构	33 -
七、环境保护	37 -
综 述：	38 -

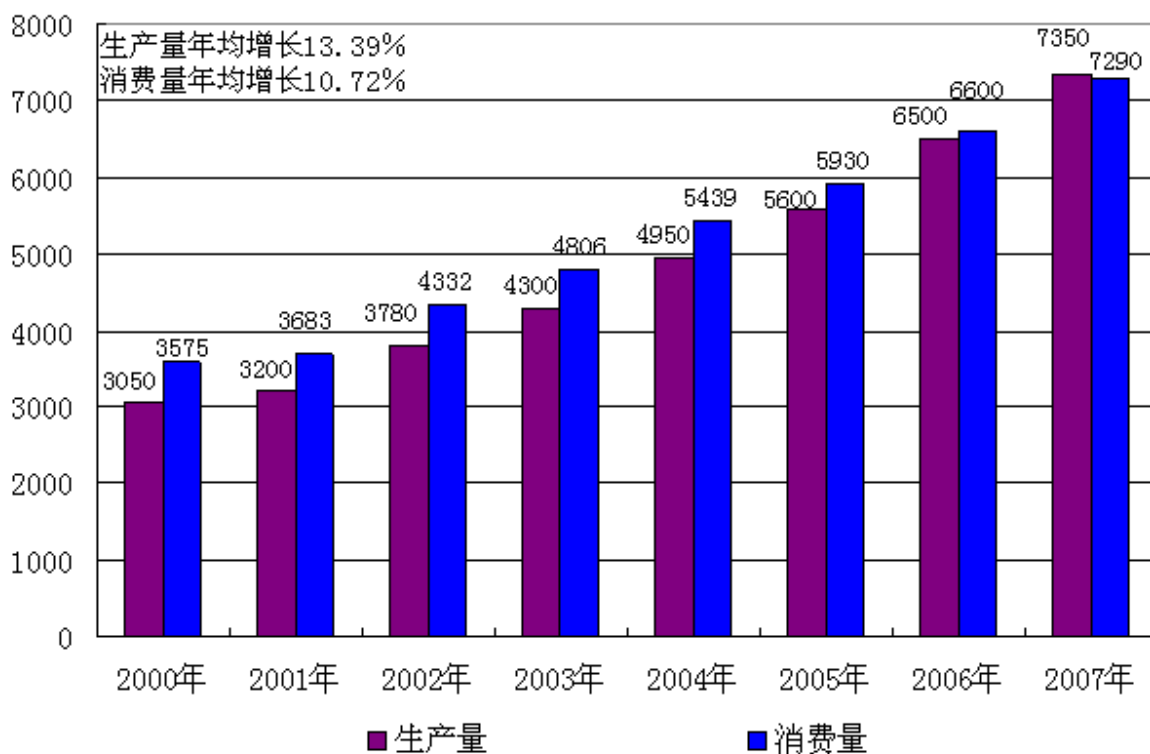
中国造纸工业 2007 年度报告

一、全国纸及纸板生产及消费情况

（一）据中国造纸协会调查资料，2007 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家，全国纸及纸板生产量 7350 万吨，较上年 6500 万吨增长 13.08%。消费量 7290 万吨，较上年 6600 万吨增长 10.45%，人均年消费量为 55 千克，比上年增长 5 千克。2007 年比 2000 年生产量增长 140.98%，消费量增长 103.92%。2000～2007 年，纸及纸板生产量年均增长 13.39%，消费量年均增长 10.72%，均高于同期我国国民经济 GDP 年均增长率（见图 1）。

图 1 2000 年至 2007 年纸及纸板的生产和消费情况

单位：万吨



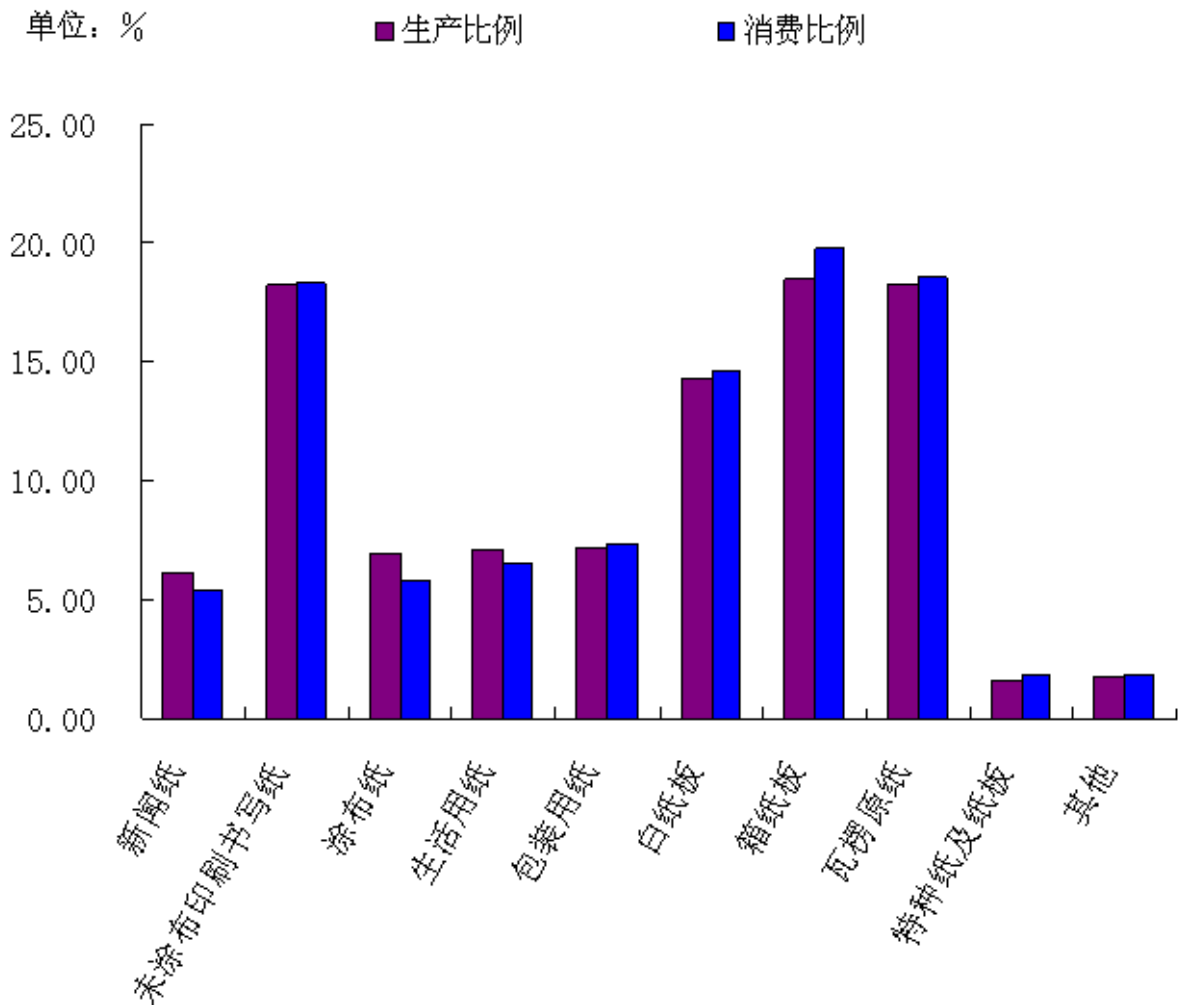
主要产品中：新闻纸生产量 450 万吨，占纸及纸板总产量 6.12%，同比增长 20.00%，消费量 393 万吨，占纸及纸板总消费量 5.39%，同比增长 14.24%；未涂布印刷书写纸生产量 1340 万吨，占纸及纸板总产量 18.23%，同比增长 9.84%，消费量 1332 万吨，占纸及纸板总消费量 18.27%，同比增长 9.99%；涂布纸生产量 510 万吨，占纸及纸板总产量 6.94%，同比增长 10.87%，消费量 426 万吨，占纸及纸板总消费量 5.84%，同比增长 6.50%；其中铜版纸生产量 420 万吨，占纸及纸板总产量的 5.71%，同比增长 10.53%，消费量 367 万吨，占纸及纸板总消费量 5.03%，同比增长 10.54%；生活用纸生产量 520 万吨，占纸及纸板总产量 7.07%，同比增长 10.64%，消费量 476 万吨，占纸及纸板总消费量 6.53%，同比增长 9.17%；包装用纸生产量 530 万吨，占纸及纸板总产量 7.21%，同比增长 1.92%，消费量 537 万吨，占纸及纸板总消费量 7.37%，同比增长 1.70%；白纸板生产量 1050 万吨，占纸及纸板总产量 14.29%，同比增长 11.70%，消费量 1062 万吨，占纸及纸板总消费量 14.57%，同比增长 9.26%，其中涂布白纸板生产量 1000 万吨，占纸及纸板总产量 13.61%，同比增长 11.11%，消费量 1012 万吨，占纸及纸板总消费量 13.88%，同比增长 8.70%；箱纸板生产量 1360 万吨，占纸及纸板总产量 18.50%，同比增长 18.26%，消费量 1438 万吨，占纸及纸板总消费量 19.73%，同比增长 15.04%；瓦楞原纸生产量 1340 万吨，占纸及纸板总产量 18.23%，同比增长 18.58%，消费量 1354 万吨，占纸及纸板总消费量 18.57%，同比增长 13.50%；特种纸及纸板生产量 120 万吨，占纸及纸板总产量 1.63%，同比增长 9.09%，消费量 136 万吨，占纸及纸板总消费量 1.87%，同比增长 3.82%（见表 1、图 2）。

表 1 2007 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2006 年	2007 年	同比 %	2006 年	2007 年	同比 %
总量	6500	7350	13.08	6600	7290	10.45
1. 新闻纸	375	450	20.00	344	393	14.24
2. 未涂布印刷书写纸	1220	1340	9.84	1211	1332	9.99
3. 涂布纸	460	510	10.87	400	426	6.50
其中：铜版纸	380	420	10.53	332	367	10.54
4. 生活用纸	470	520	10.64	436	476	9.17
5. 包装用纸	520	530	1.92	528	537	1.70
6. 白纸板	940	1050	11.70	972	1062	9.26
其中：涂布白纸板	900	1000	11.11	931	1012	8.70
7. 箱纸板	1150	1360	18.26	1250	1438	15.04
8. 瓦楞原纸	1130	1340	18.58	1193	1354	13.50
9. 特种纸及纸板	110	120	9.09	131	136	3.82
10. 其他纸及纸板	125	130	4.00	135	136	0.74

图 2 2007 年纸及纸板各品种生产和消费比例



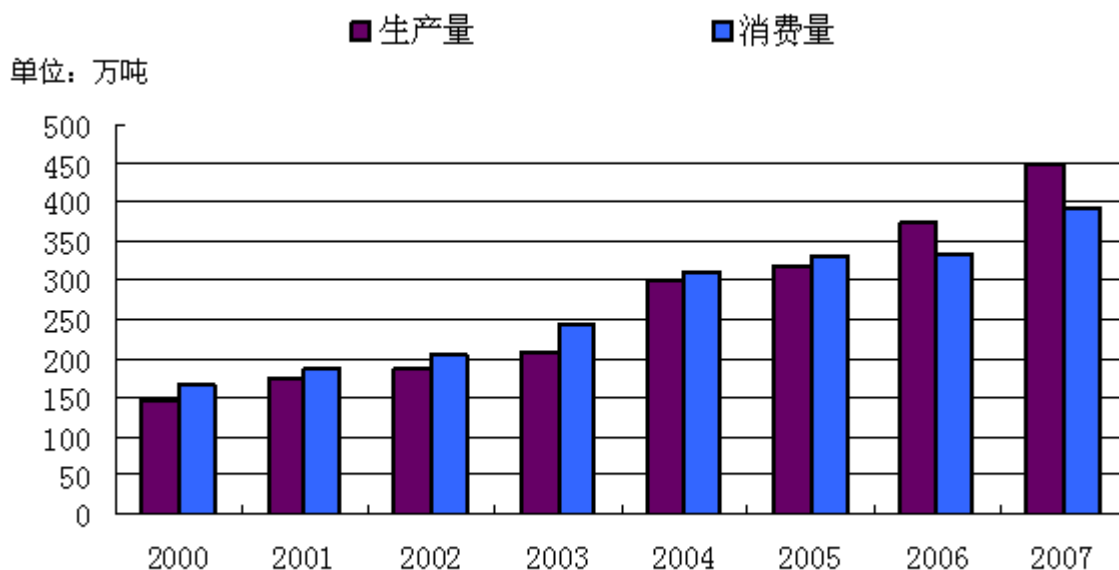
从 2007 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈持续增长态势，但生产增速有所减缓，比上年回落 3 个百分点。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、铜版纸、箱纸板、瓦楞原纸等。

（二）主要产品 2000～2007 年生产及消费情况

1、新闻纸

2007 年新闻纸生产量 450 万吨，较 2000 年增长 210%，年均增长 17.56%；2007 年新闻纸消费量 393 万吨，较 2000 年增长 137%，年均增长 13%。

图 3 新闻纸 2000～2007 年生产量及消费量

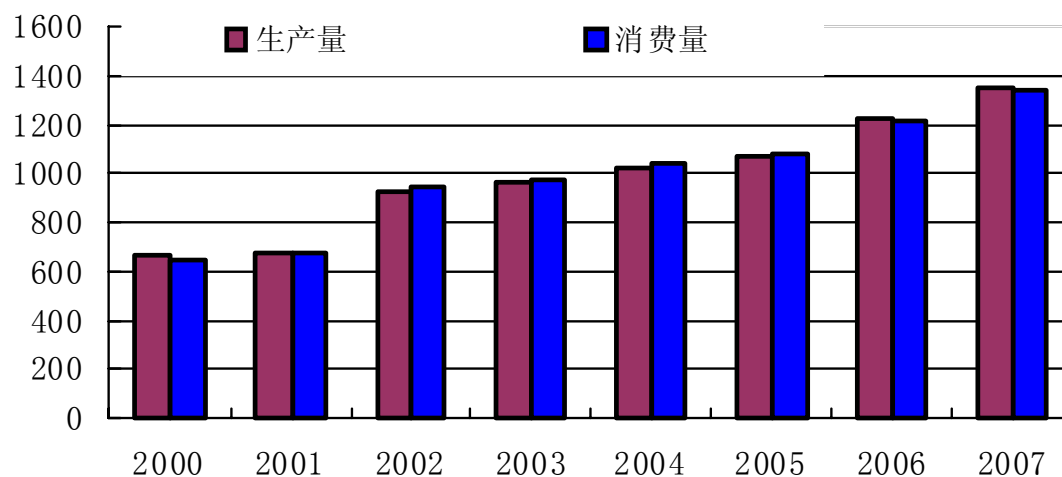


2、未涂布印刷书写纸

2007 年未涂布印刷书写纸生产量 1340 万吨，较 2000 年增长 103%，年均增长 11%；2007 年未涂布印刷书写纸消费量 1332 万吨，较 2000 年增长 105%，年均增长 11%。

图 4 未涂布印刷书写纸 2000~2007 年生产量及消费量

单位：万吨

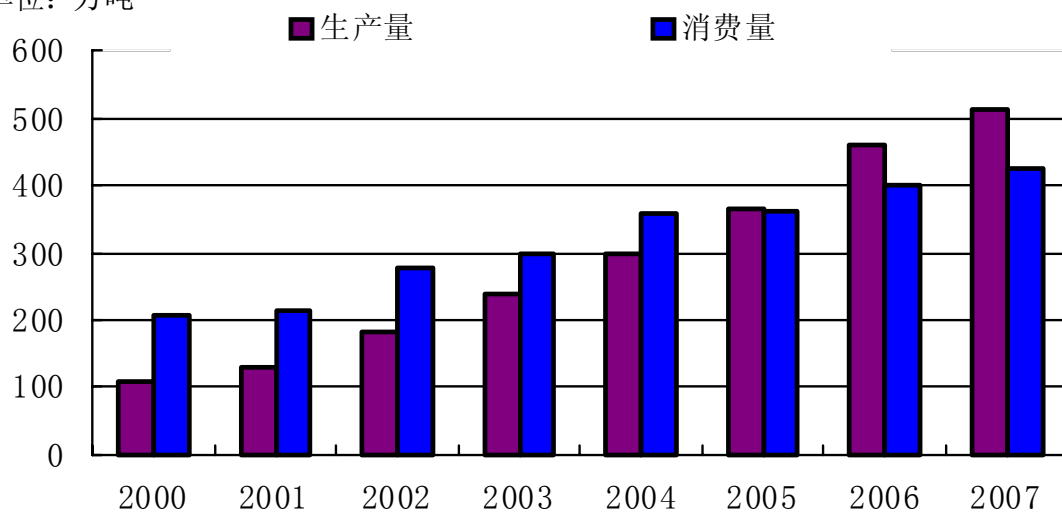


3、涂布纸

2007 年涂布纸生产量 510 万吨，较 2000 年增长 364%，年均增长 25%；2007 年涂布纸消费量 426 万吨，较 2000 年增长 105%，年均增长 11%。

图 5 涂布纸 2000~2007 年生产量及消费量

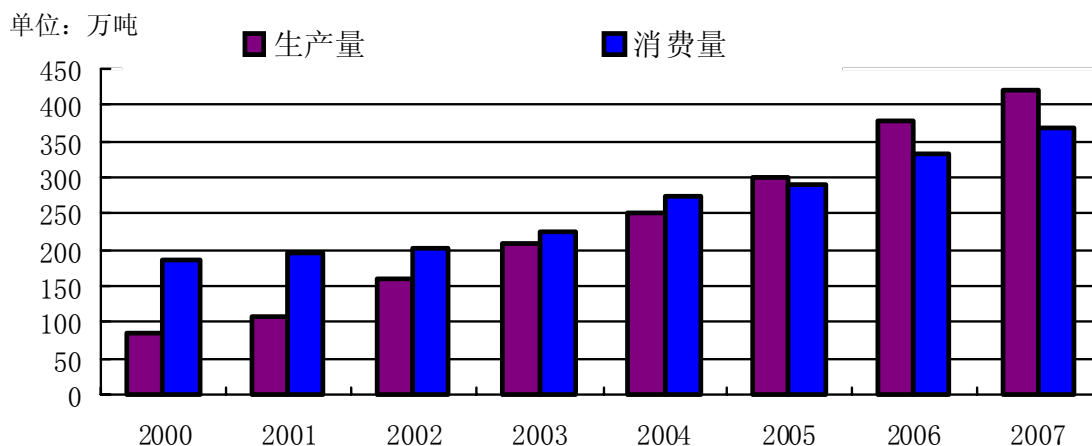
单位：万吨



其中：铜版纸

2007 年铜版纸生产量 420 万吨，较 2000 年增长 377%，
年均增长 25%；2007 年铜版纸消费量 367 万吨，较 2000 年增
长 97%，年均增长 10%。

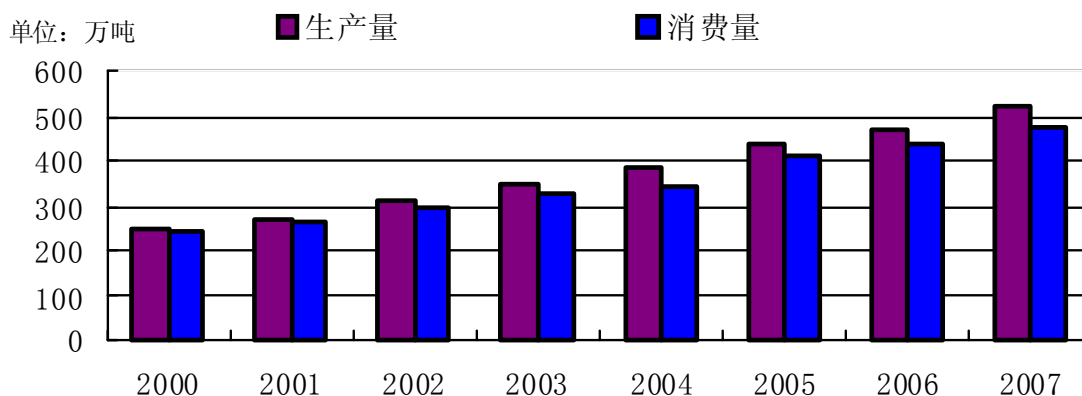
图 6 铜版纸 2000～2007 年生产量及消费量



4、生活用纸

2007 年生活用纸生产量 520 万吨，较 2000 年增长 108%，
年均增长 11%；2007 年生活用纸消费量 476 万吨，较 2000
年增长 95%，年均增长 10%。

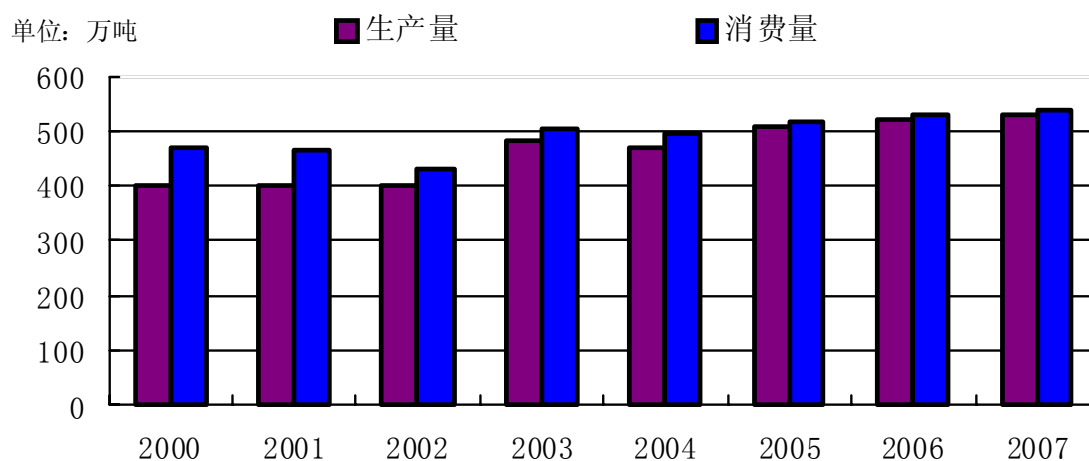
图 7 生活用纸 2000～2007 年生产量及消费量



5、包装用纸

2007 年包装用纸生产量 530 万吨，较 2000 年增长 33%，年均增长 4%；2007 年包装用纸消费量 537 万吨，较 2000 年增长 14%，年均增长 2%。

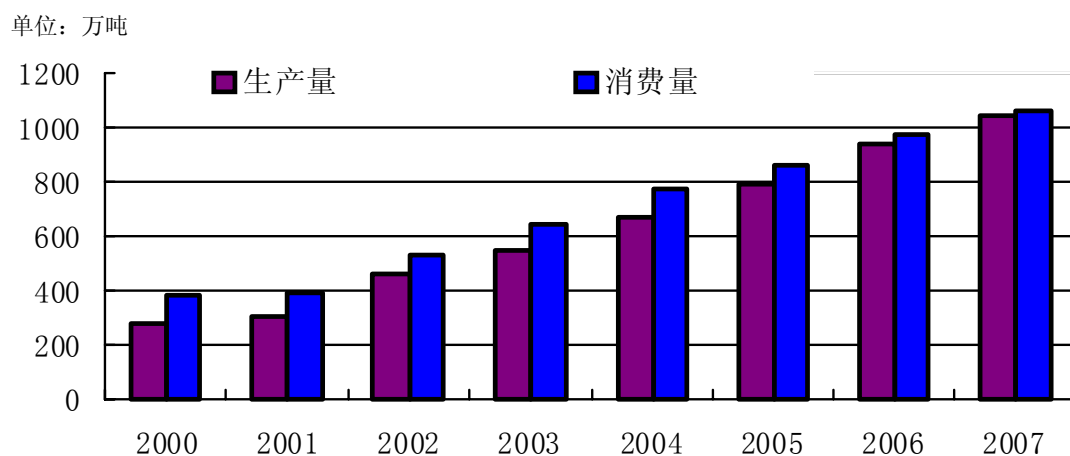
图 8 包装用纸 2000～2007 年生产量及消费量



6、白纸板

2007 年白纸板生产量 1050 万吨，较 2000 年增长 275%，年均增长 21%；2007 年白纸板消费量 1062 万吨，较 2000 年增长 177%，年均增长 16%。

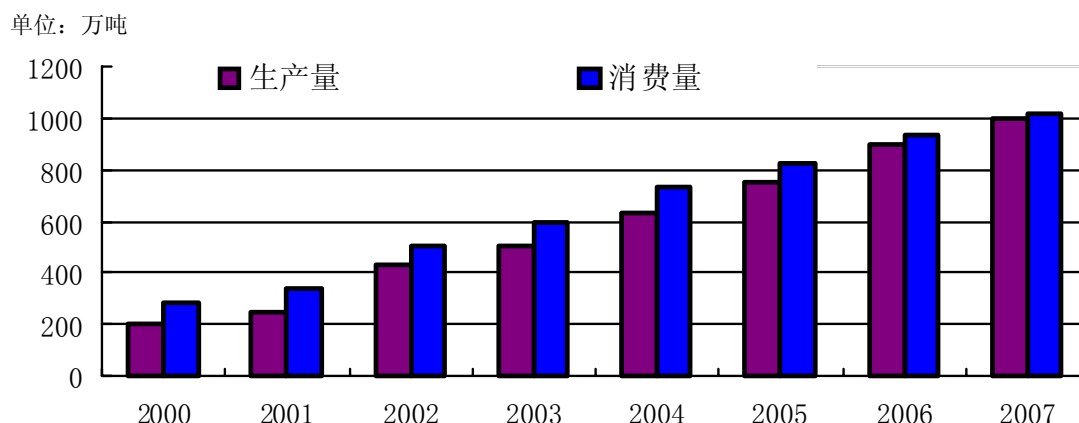
图 9 白纸板 2000～2007 年生产量及消费量



其中：涂布白纸板

2007 年涂布白纸板生产量 1000 万吨，较 2000 年增长 400%，年均增长 26%；2007 年涂布白纸板消费量 1012 万吨，较 2000 年增长 254%，年均增长 20%。

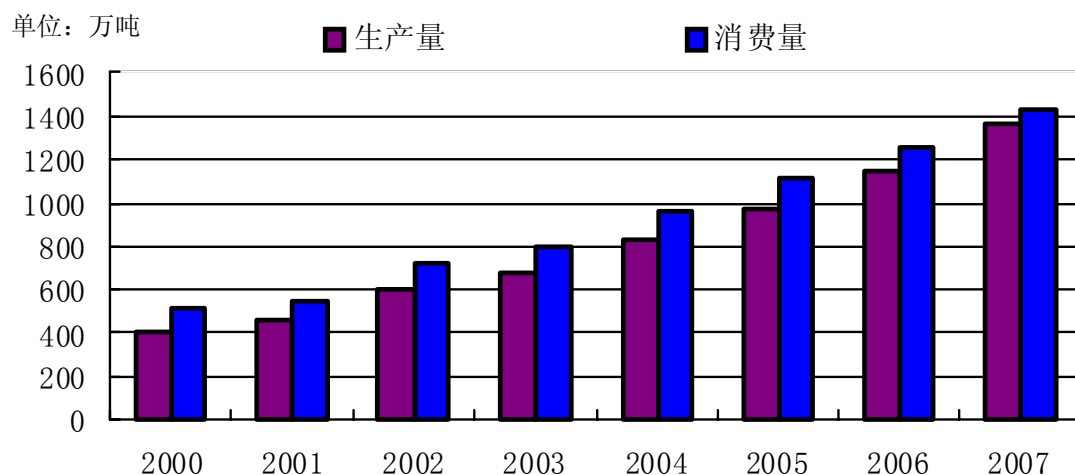
图 10 涂布白纸板 2000～2007 年生产量及消费量



7、箱纸板

2007 年箱纸板生产量 1360 万吨，较 2000 年增长 240%，年均增长 19%；2007 年箱纸板消费量 1438 万吨，较 2000 年增长 181%，年均增长 16%。

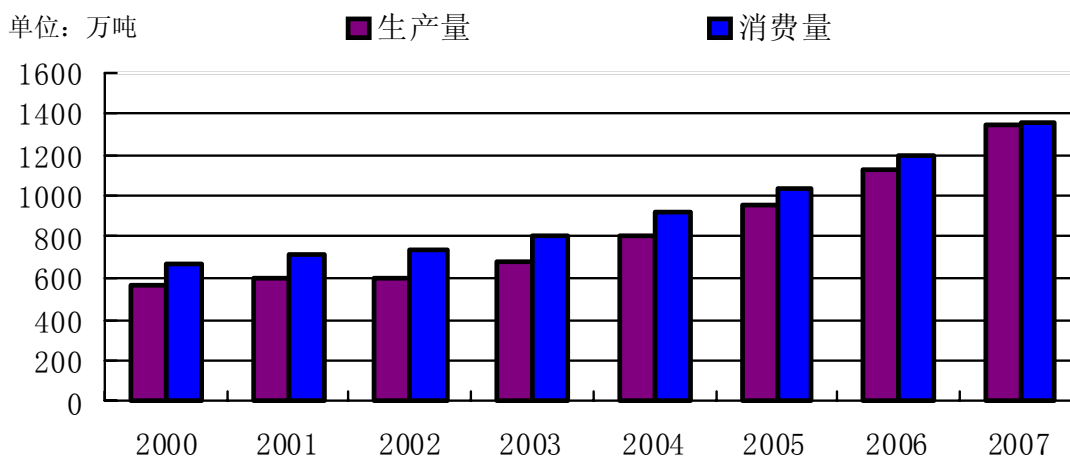
图 11 箱纸板 2000～2007 年生产量及消费量



8、瓦楞原纸

2007 年瓦楞原纸生产量 1340 万吨,较 2000 年增长 135%,
年均增长 13%; 2007 年瓦楞原纸消费量 1354 万吨, 较 2000
年增长 102%, 年均增长 11%。

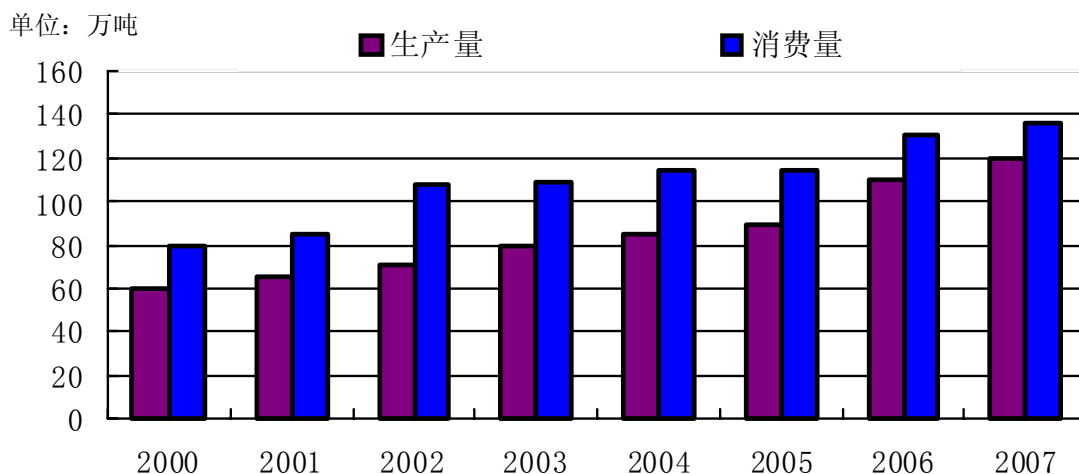
图 12 瓦楞原纸 2000~2007 年生产量及消费量



9、特种纸及纸板

2007 年特种纸及纸板生产量 120 万吨, 较 2000 年增长
100%, 年均增长 10%; 2007 年特种纸及纸板消费量 136 万吨,
较 2000 年增长 70%, 年均增长 8%。

图 13 特种纸及纸板 2000~2007 年生产量及消费量



二、主要生产经济指标完成情况

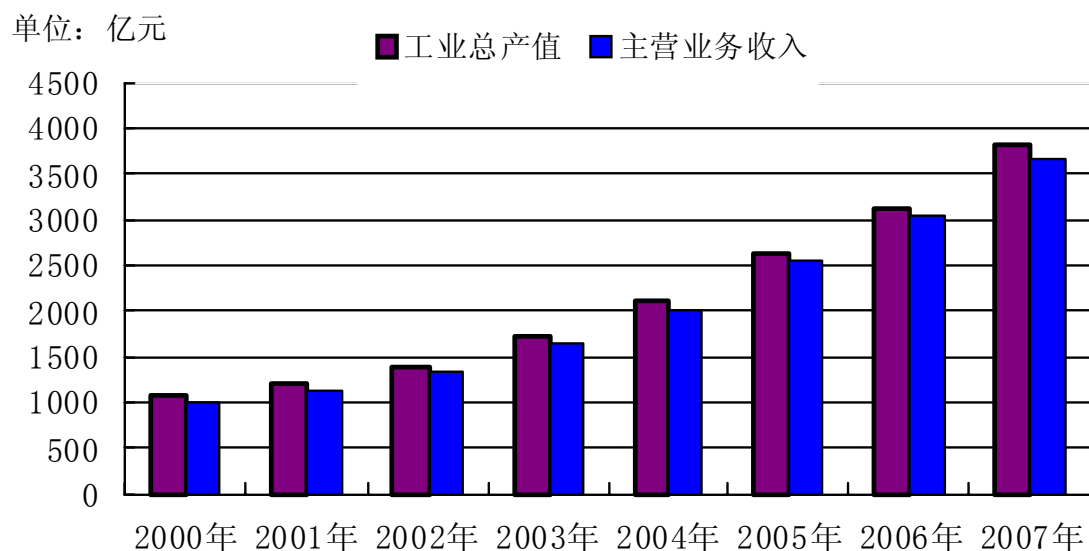
据国家统计局统计，2007 年 1~11 月年销售收入 500 万元以上造纸企业 3465 家；从业人员 74.17 万人；资产总计 4076 亿元，同比增长 16.91%；工业总产值（当年价）3446 亿元，同比增长 23.30%；主营业务收入 3374 亿元，同比增长 24.16%；产销率 98.23%；利税总额 321.6 亿元，同比增长 33.02%，其中利润总额 194.2 亿元，同比增长 40.99%；资产负债率 59.83%；负债总额 2439 亿元，同比增长 13.30%；在统计的 3465 家造纸企业中，亏损企业有 635 家，占 18.33%。2007 年 1~12 月工业总产值（当年价）3833 亿元，较上年增长 22.89%；工业销售产值（当年价）3768 亿元，较上年增长 23.53%；

根据上述相关资料分析，预计 2007 年主营业务收入 3680 亿元左右，比上年增长 21.13%；利税总额 350 亿元左右，比上年增长 29.15%；其中，利润总额 210 亿元左右，比上年增长 39.07%。

从以上数据看，2007 年全国造纸工业保持了平稳的增长态势，主要生产经济指标完成情况 & 总体经济效益较好。

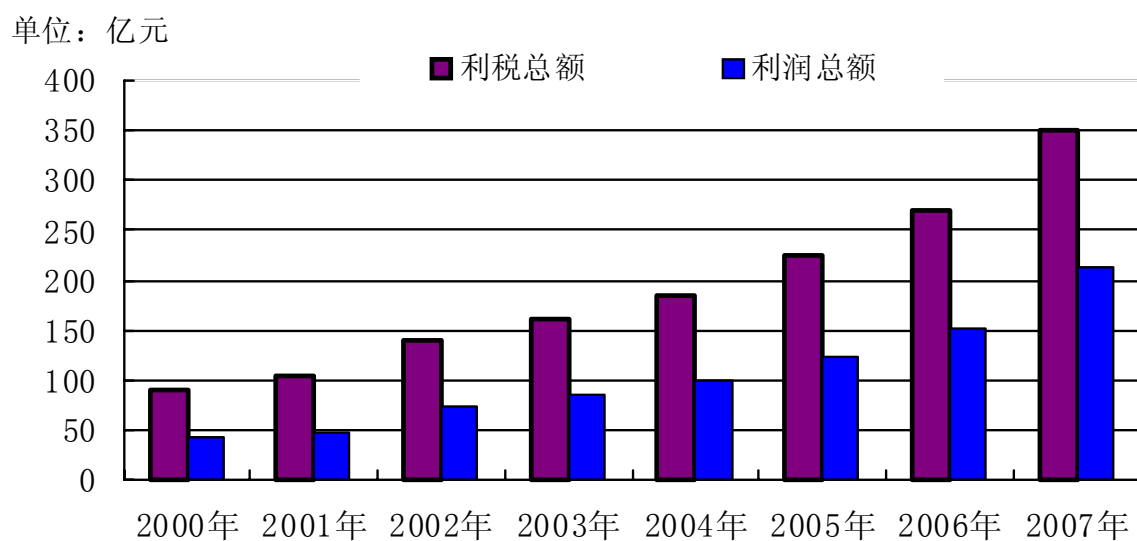
2000~2007 年主要生产经济指标完成情况

图 14 2000~2007 年工业总产值（当年价）及主营业务收入



*2007 年主营业务收入数据为估算数据

图 15 2000~2007 年利税总额及利润总额



*2007 年利税总额和利润总额数据为估算数据

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2007 年全国纸浆生产总量 5935 万吨，较上年 5204 万吨增长 14.05%，增幅较上年减少 3 个百分点。

2007 年全国纸浆消耗总量 6769 万吨，较上年 5992 万吨增长 12.97%，其中木浆 1450 万吨，较上年增长 9.68%，比例占 22%，与上年持平；非木浆 1302 万吨，较上年增长 0.93%，比例占 19%，较上年下降 3 个百分点；废纸浆 4017 万吨，较上年增长 18.85%，比例占 59%，较上年增加 3 个百分点。木浆中，进口木浆比例下降 1 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例上升 1 个百分点，国产废纸浆比例上升 2 个百分点；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 2.6 个百分点，下降幅度较大，竹浆、蔗渣浆比例比上年略有上升，其消耗量均比上年有所增加（见表 2）。2007 年纸浆总消耗量比 2000 年增长 141%，其中国产纸浆消耗，2007 年比 2000 年增长 141%（见图 16、图 17）。

以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大，支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆量增加，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的 39%的比例。

表 2 2007 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2006 年	占 比 例 (%)	2007 年	占 比 例 (%)	同 比 (%)
总量	5992	100	6769	100	12.97
木 浆	1322	22	1450	22	9.68
其中：进口木浆	796	13	845	12	6.16
废纸浆	3380	56	4017	59	18.85
其中：进口废纸浆	1570	26	1805	27	14.97
非木浆	1290	22	1302	19	0.93

*废纸浆 = 废纸量 × 0.8

图 16 2000~2007 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

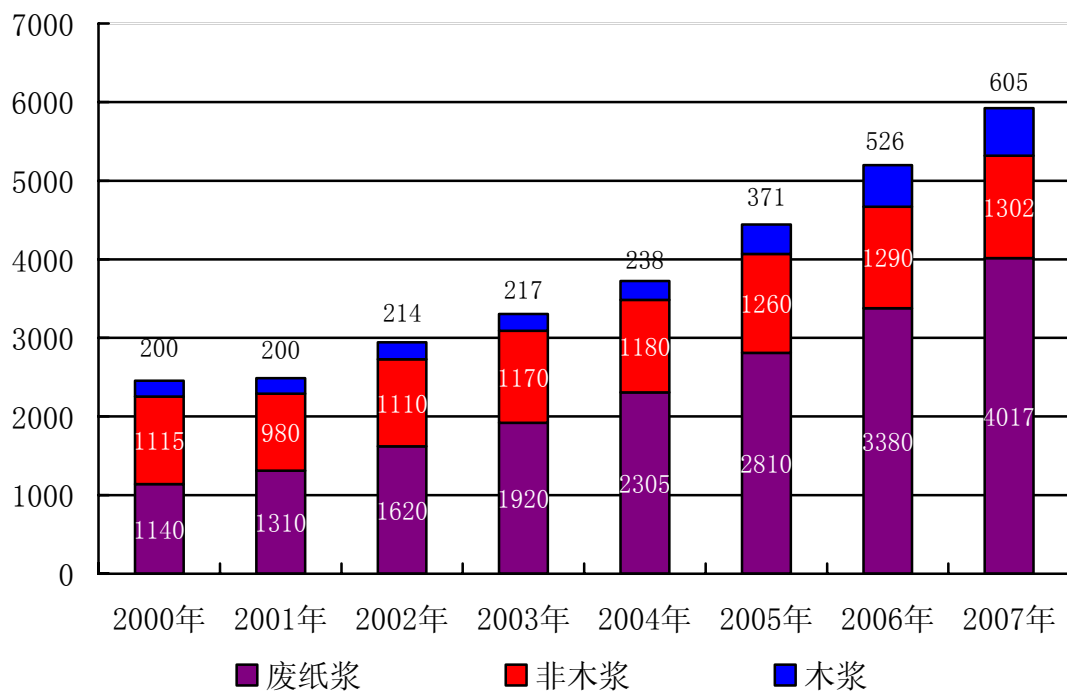
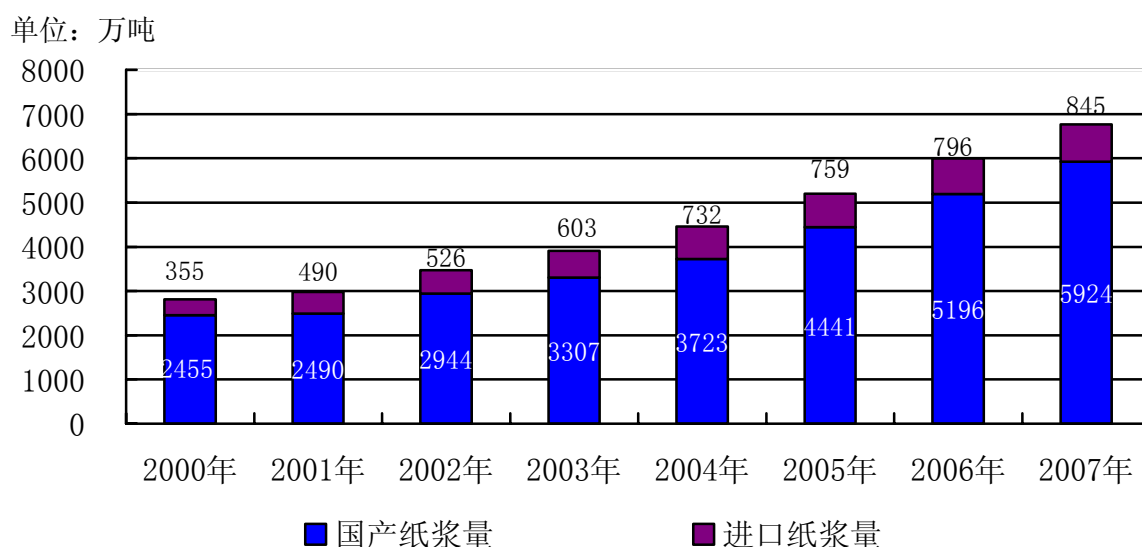


图 17 2000～2007 年纸浆总消耗情况



四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）2007 年纸及纸板进口 401 万吨，比上年 441 万吨减少 9.07%，出口 461 万吨，是历史上出口最多的一年，比上年 341 万吨增加 35.19%，出口量比进口量多 60 万吨，首次出现出口量大于进口量的情况；纸浆进口 845 万吨，比上年 796 万吨增加 6.16%，出口 11.16 万吨，比上年 7.47 万吨增加 49.40%；废纸进口 2256 万吨，比上年 1962 万吨增加 14.98%，出口 0.05 万吨，比上年 0.01 万吨增长 400%；纸制品进口 19 万吨，比上年 17 万吨增加 11.76%，出口 156 万吨比上年 143 万吨增加 9.09%。

2007 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 3521 万吨，较上年 3216 万吨增长 9.48%，用汇 138.27 亿美元，较上年 112.50 亿美元增长 22.91%。2007 年进口纸及纸板平均价格为 885.17 美元/吨，比 2006 年 802.63 美元 / 吨平均上涨 10.28%；进口纸浆平均价格为 655.12 美元/吨，比上年

551.93 美元 / 吨平均上涨 18.70%；进口废纸平均价格为 179.19 美元/吨，比上年 140.07 美元 / 吨平均上涨 27.93%。

2007 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 628.21 万吨，较上年 491.48 万吨增长 27.82%，创汇 63 亿美元，较上年 50 亿美元增长 26.00%。2007 年出口纸及纸板平均价格为 828.58 美元/吨，比 2006 年 835.63 美元 / 吨平均下降 0.84%；出口纸浆平均价格为 825.37 美元/吨，比上年 785.34 美元 / 吨平均上涨 5.10%；出口废纸平均价格为 168.30 美元/吨，比上年 203.45 美元 / 吨平均下降 17.28%。

2007 年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布纸和瓦楞原纸，合计进口量 282 万吨，约占纸及纸板总进口量的 70%。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有瓦楞原纸（25.35%）、生活用纸（20.00%）、其他纸及纸板（11.76%）、铜版纸（11.11%）。出口量较大的品种有涂布纸、新闻纸、涂布白纸板、书写印刷纸、生活用纸，合计 358 万吨，约占纸及纸板总出口量的 78%。出口增幅较大的品种有瓦楞原纸（387.50%）、新闻纸（84.38%）、箱纸板（78.57%）、包装纸（50.00%）、白纸板（41.46%）等。

2007 年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是，进口量减少，出口贸易有所增强，产品的国际竞争力有所提高。而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然呈继续增加的态势（见表 3、表 4、图 18、图 19）。

表 3 2007 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2006 年 进口量	2007 年 进口量	同比%
一、纸浆	796	845	6.16
二、废纸	1962	2256	14.98
三、纸及纸板	441	401	-9.07
1. 新闻纸	1	2	100.00
2. 未涂布印刷书写纸	45	45	0
3. 涂布纸	61	56	-8.20
其中：铜版纸	45	40	-11.11
4. 包装用纸	10	10	0
5. 箱纸板	114	103	-9.65
6. 白纸板	73	70	-4.11
其中：涂布白纸板	72	70	-2.78
7. 生活用纸	5	4	-20.00
8. 瓦楞原纸	71	53	-25.35
9. 特种纸及纸板	44	43	-2.27
10. 其他纸及纸板	17	15	-11.76
四、纸制品	17	19	11.76
总 计	3216	3521	9.48

注：数据来源于海关总署

表 4 2007 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口
情况

单位：万吨

品 种	2006 年 出口量	2007 年 出口量	同比%
一、纸浆	7.47	11.16	49.40
二、废纸	0.01	0.05	400.00
三、纸及纸板	341	461	35.19
1. 新闻纸	32	59	84.38
2. 未涂布印刷书写纸	54	53	-1.85
3. 涂布纸	121	140	15.70
其中：铜版纸	93	93	0
4. 包装纸	2	3	50.00
5. 箱纸板	14	25	78.57
6. 白纸板	41	58	41.46
其中：涂布白纸板	41	58	41.46
7. 生活用纸	38	48	26.32
8. 瓦楞原纸	8	39	387.50
9. 特种纸及纸板	23	27	17.39
10. 其他纸及纸板	8	9	12.50
四、纸制品	143	156	9.09
总 计	491.48	628.21	27.82

注：数据来源于海关总署

图 18 2007 年纸及纸板各品种进口量比例

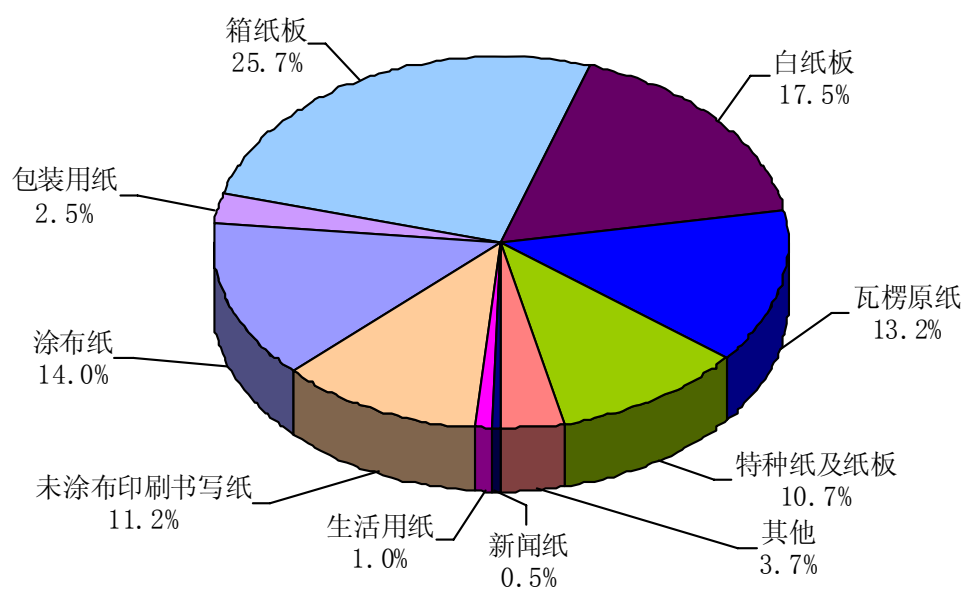
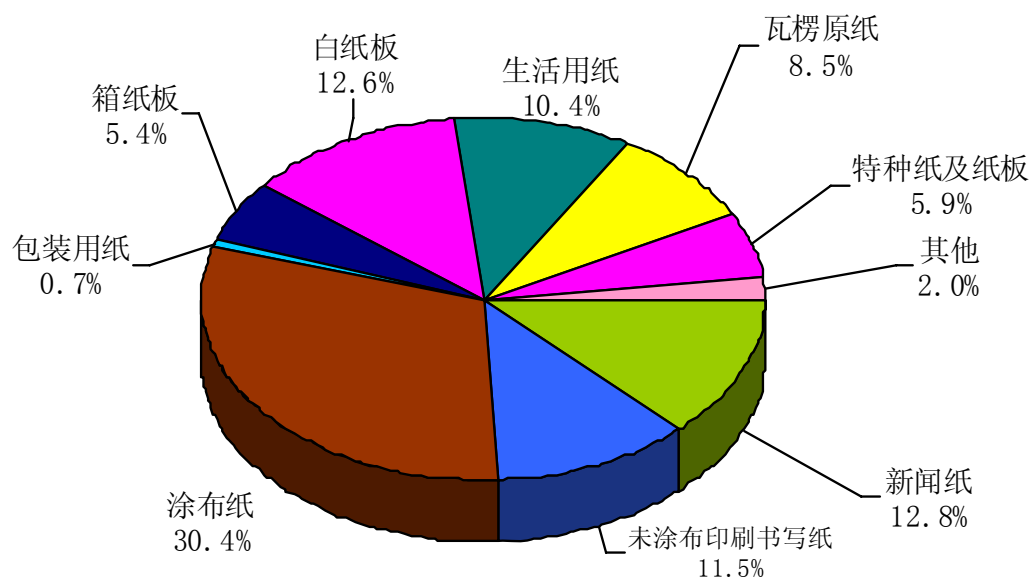


图 19 2007 年纸及纸板各品种出口量比例



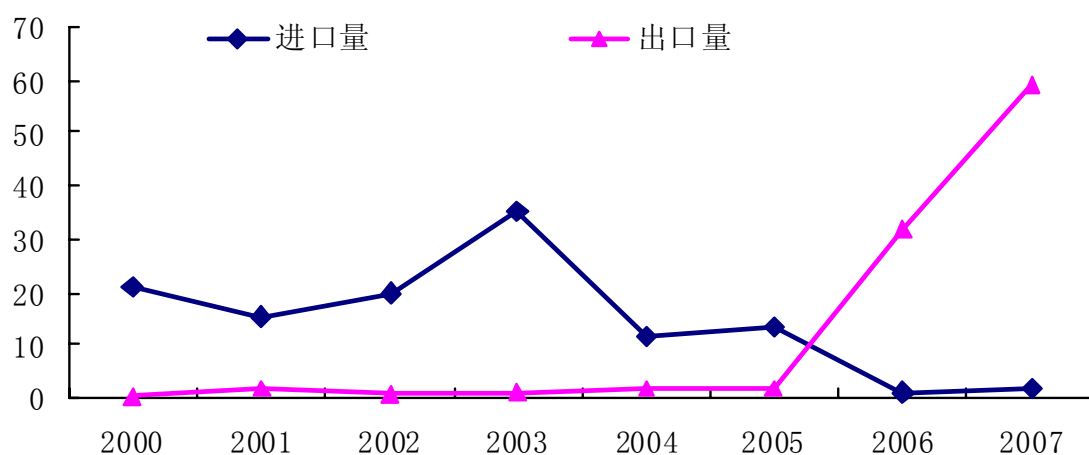
（二）主要产品 2000～2007 年进出口情况

2007 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布纸、生活用纸。

1、新闻纸：2007 年出口量大于进口量，净出口量 57 万吨

图 20 新闻纸 2000～2007 年进口量及出口量

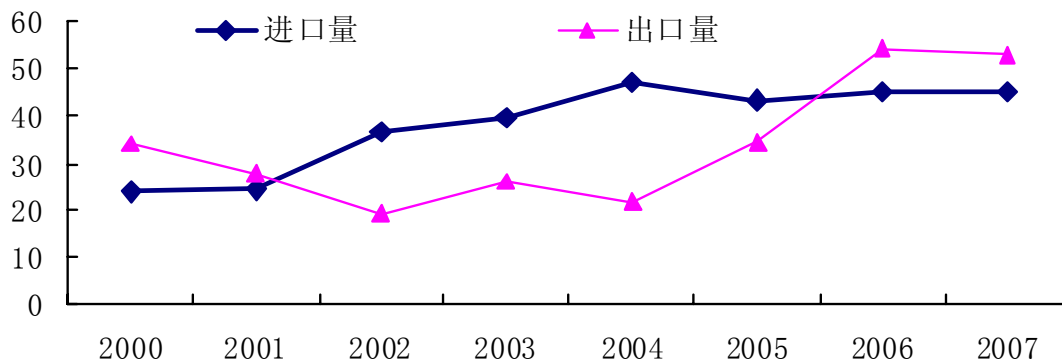
单位：万吨



2、未涂布印刷书写纸：2007 年出口量大于进口量，净出口量 8 万吨

图 21 未涂布印刷书写纸 2000～2007 年进口量及出口量

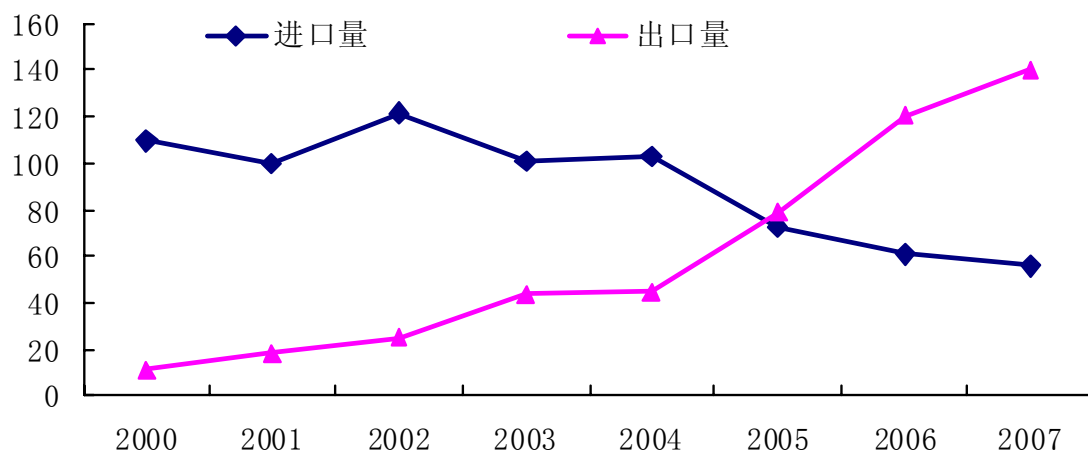
单位：万吨



3、涂布纸：2007 年出口量大于进口量，净出口量 84 万吨

图 22 涂布纸 2000~2007 年进口量及出口量

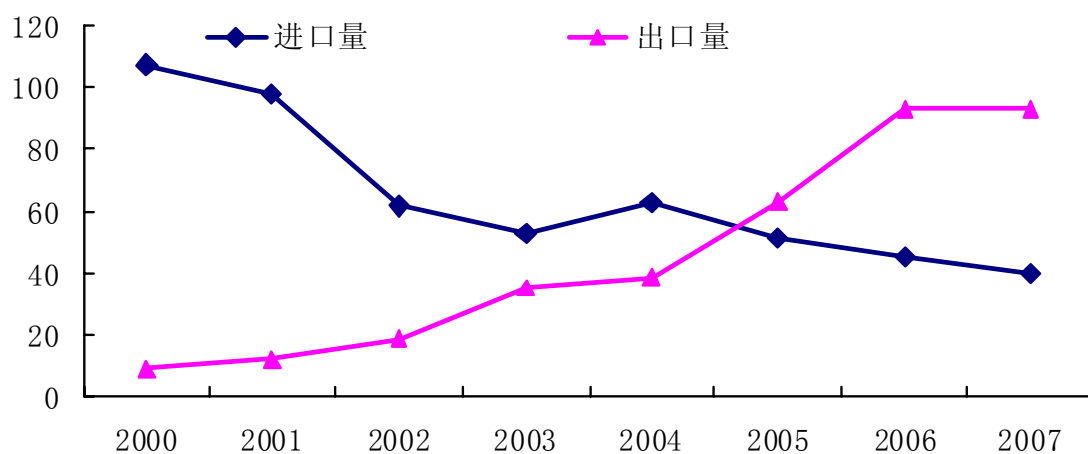
单位：万吨



其中：铜版纸：2007 年出口量大于进口量，净出口量 53 万吨

图 23 铜版纸 2000~2007 年进口量及出口量

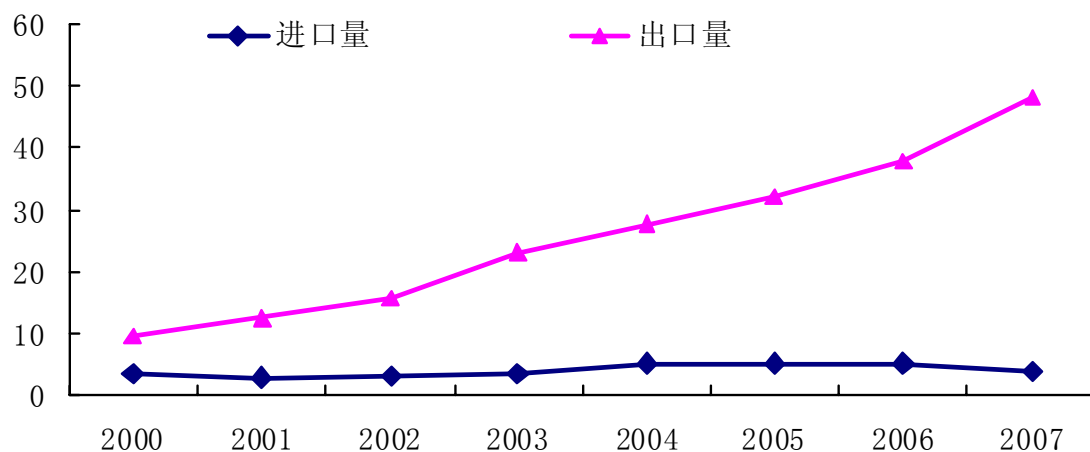
单位：万吨



4、生活用纸：2007 年出口量大于进口量，净出口量 44 万吨

图 24 生活用纸 2000~2007 年进口量及出口量

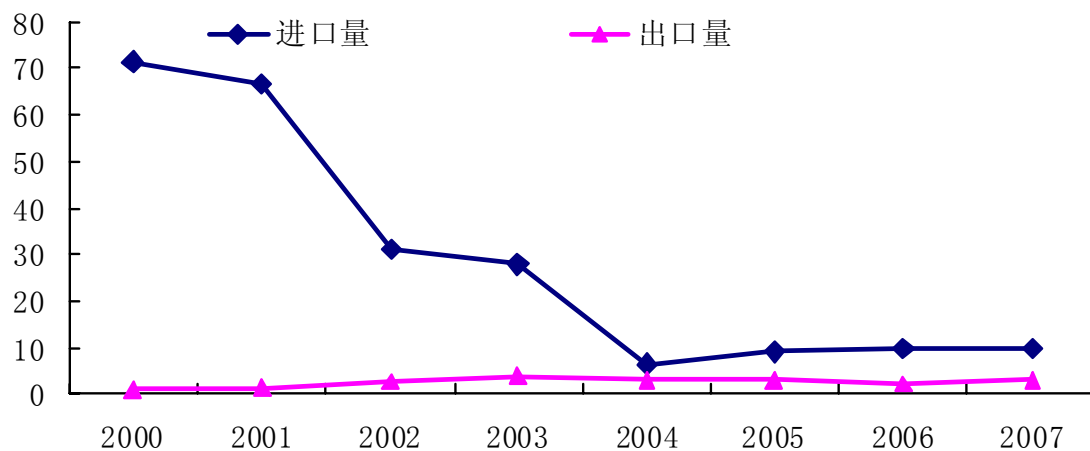
单位：万吨



5、包装用纸：2007 年进口量大于出口量，净进口量 7 万吨

图 25 包装用纸 2000~2007 年进口量及出口量

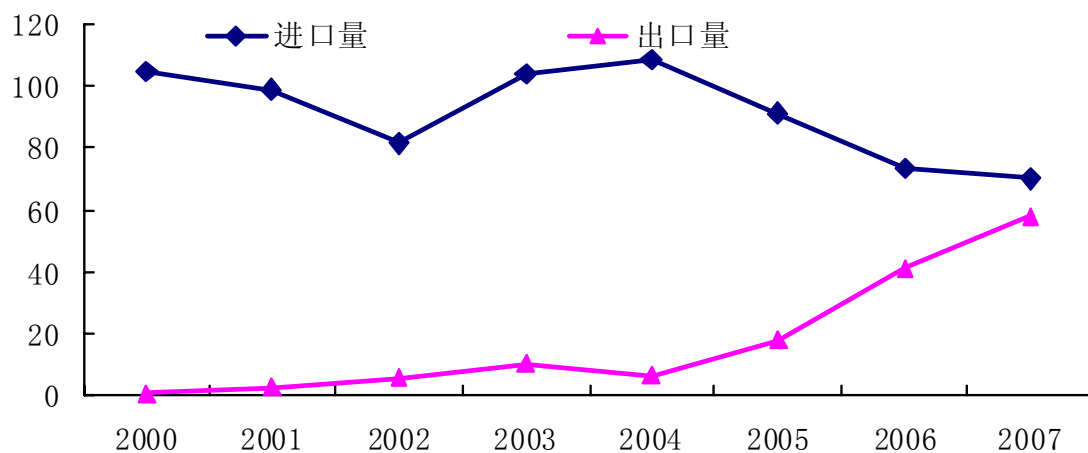
单位：万吨



6、白纸板：2007 年进口量大于出口量，净进口量 12 万吨

图 26 白纸板 2000~2007 年进口量及出口量

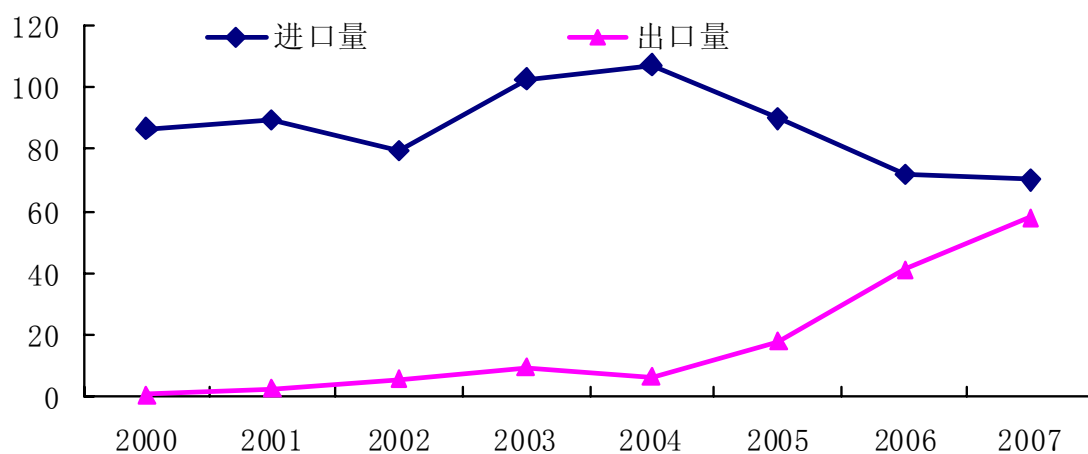
单位：万吨



其中：涂布白纸板：2007 年进口量大于出口量，净进口量 12 万吨

图 27 涂布白纸板 2000~2007 年进口量及出口量

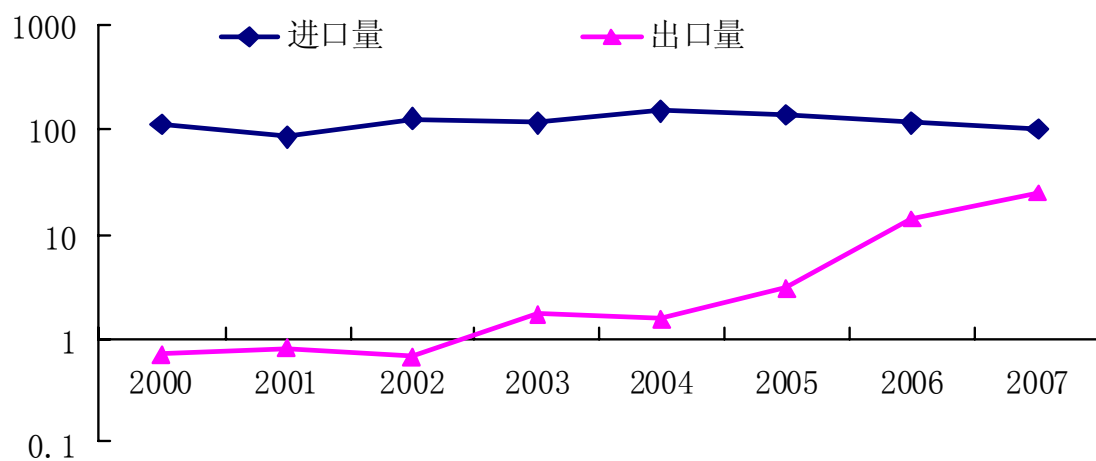
单位：万吨



7、箱纸板：2007 年进口量大于出口量，净进口量 78 万吨

图 28 箱纸板 2000～2007 年进口量及出口量

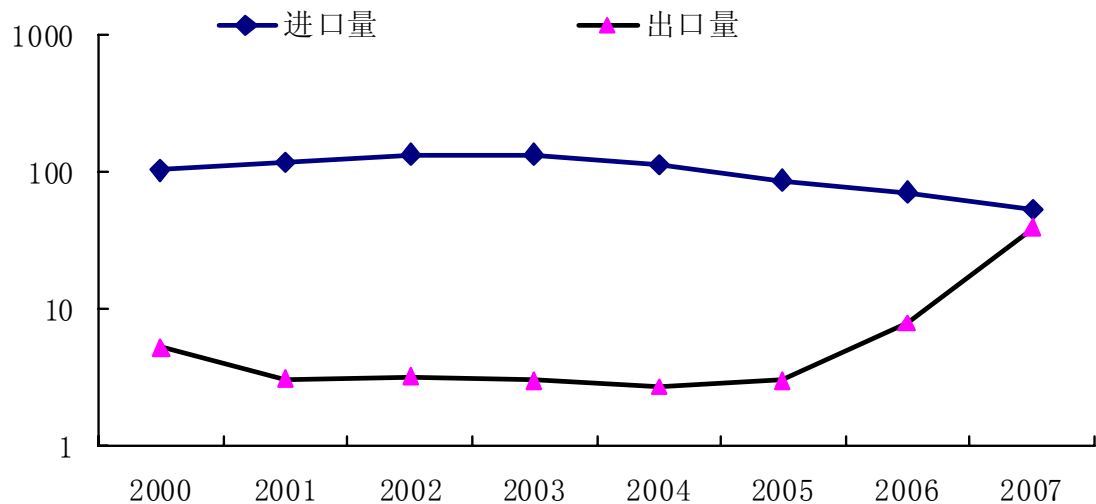
单位：万吨



8、瓦楞原纸：2007 年进口量大于出口量，净进口量 14 万吨

图 29 瓦楞原纸 2000～2007 年进口量及出口量

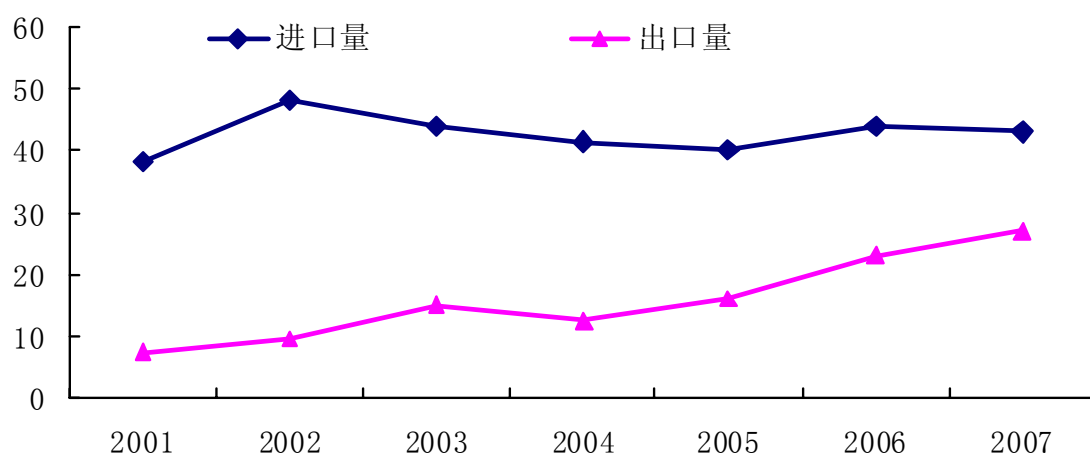
单位：万吨



9、特种纸及纸板：2007 年进口量大于出口量，净进口量 16 万吨

图 30 特种纸及纸板 2001~2007 年进口量及出口量

单位：万吨



五、生产布局与集中度

据中国造纸协会调查资料,2007 年纸及纸板生产量有所下降的省（区）市有北京、黑龙江、山西、新疆、宁夏、上海、青海 7 个，其余省份都有不同程度增长。产量增加超过 100 万吨以上的有浙江省、江苏省和山东省，分别增产 165 万吨、135 万吨和 114 万吨。

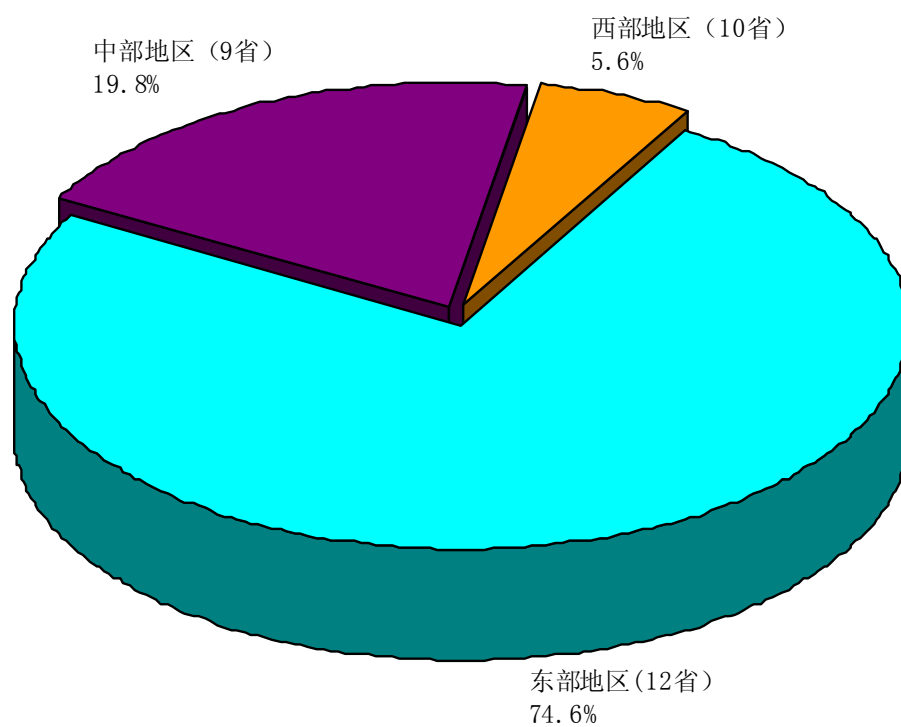
2007 年我国东部地区 12 个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 74.6%，比上年降低 0.5 个百分点；中部地区 9 个省（区）比例占 19.8%，比上年降低 0.1 个百分点；西部地区 10 个省（区）市比例占 5.6%，比上年提高 0.6 个百分点（见表 5、图 31）。

表 5 2007 年中国造纸区域布局变化

	2006 年		2007 年	
	产量 (万吨)	比例 %	产量 (万吨)	比例 %
纸及纸板产量	6500	100	7350	100
其中：东部地区	4880	75.1	5485	74.6
中部地区	1296	19.9	1453	19.8
西部地区	324	5.0	412	5.6

注：据中国造纸协会调查资料

图31 2007年中国造纸区域布局图



2007 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西 13 个省(区),纸及纸板产量合计已达 6702 万吨,占全国纸及纸板总产量的 91.18%,比上年提高 1.38 个百分点;新增产量 774 万吨,占全国纸及纸板新增产量合计的 91.06% (见表 6、图 32)。根据国家统计局 2007 年 1~11 月数据预测,以上 13 个省(区)2007 年全年产品主营业务收入比上年分别增长 19%、23%、19%、30%、33%、-2%、16%、18%、27%、32%、30%、6%和 16% (见表 7、图 33)。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看,东部地区所占比例比上年略有所下降,但仍然是我国造纸工业的主要生产区域。

2007 年年产量超过 100 万吨的企业有 7 家,东莞玖龙纸业有限公司年产 382 万吨,山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 287 万吨;理文造纸有限公司 237 万吨;金东纸业(江苏)有限公司年产 220 万吨;华泰集团有限公司 151 万吨;山东太阳纸业股份有限公司 144 万吨;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)138 万吨。以上 7 家企业 2007 年比上年增产了 300 万吨,占全国纸及纸板增产的 35%。

2007 年全国造纸生产布局变化不大,产业的集中度有所提高。

表 6 2007 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省

单位：万吨

省 份 \ 产 量	2007 年	2006 年	产量增加
山东省	1280	1166	114
浙江省	1209	1044	165
广东省	1029	969	60
江苏省	893	758	135
河南省	685	623	62
河北省	425	370	55
福建省	288	254	34
湖南省	223	180	43
四川省	177	125	52
安徽省	137	120	17
广 西	131	115	16
湖北省	119	113	6
江西省	106	91	15
合 计	6702	5928	774

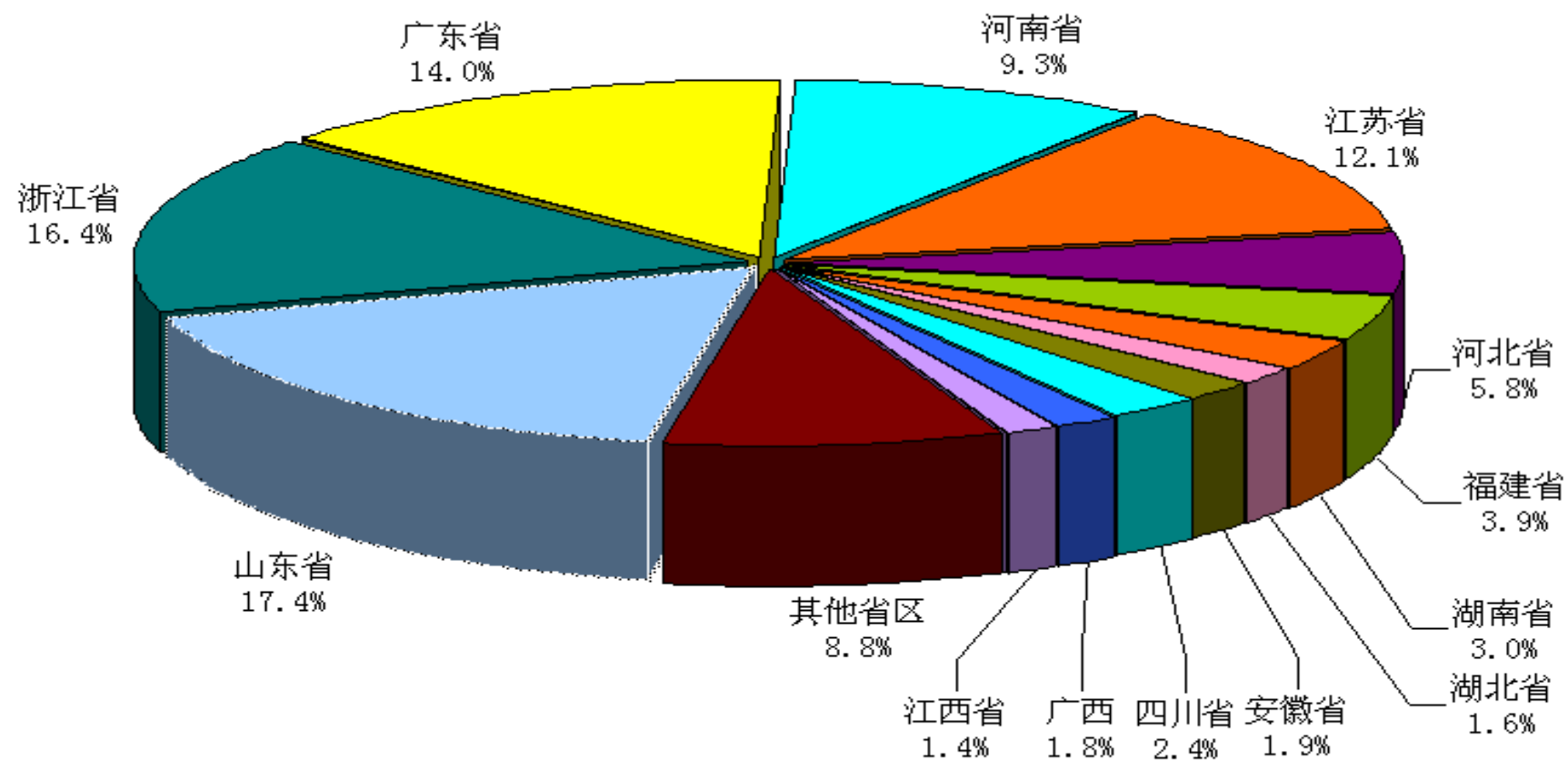
注：据中国造纸协会调查资料

表 7 2007 年纸及纸板产量 100 万吨以上省的主营业务收入

省 份	企业数 (个)		主营业务收入 (亿元)		
	2006 年	2007 年	2006 年	2007 年	较上年增长 (%)
山 东	340	345	884	1051	19
浙 江	630	667	348	429	23
广 东	386	380	355	421	19
江 苏	195	216	350	453	30
河 南	238	248	279	371	33
河 北	195	188	142	139	-2
福 建	171	168	89	103	16
湖 南	203	204	125	148	18
四 川	133	148	60	76	27
安 徽	77	86	38	50	32
广 西	78	81	34	44	30
湖 北	109	101	53	56	6
江 西	67	69	53	61	16

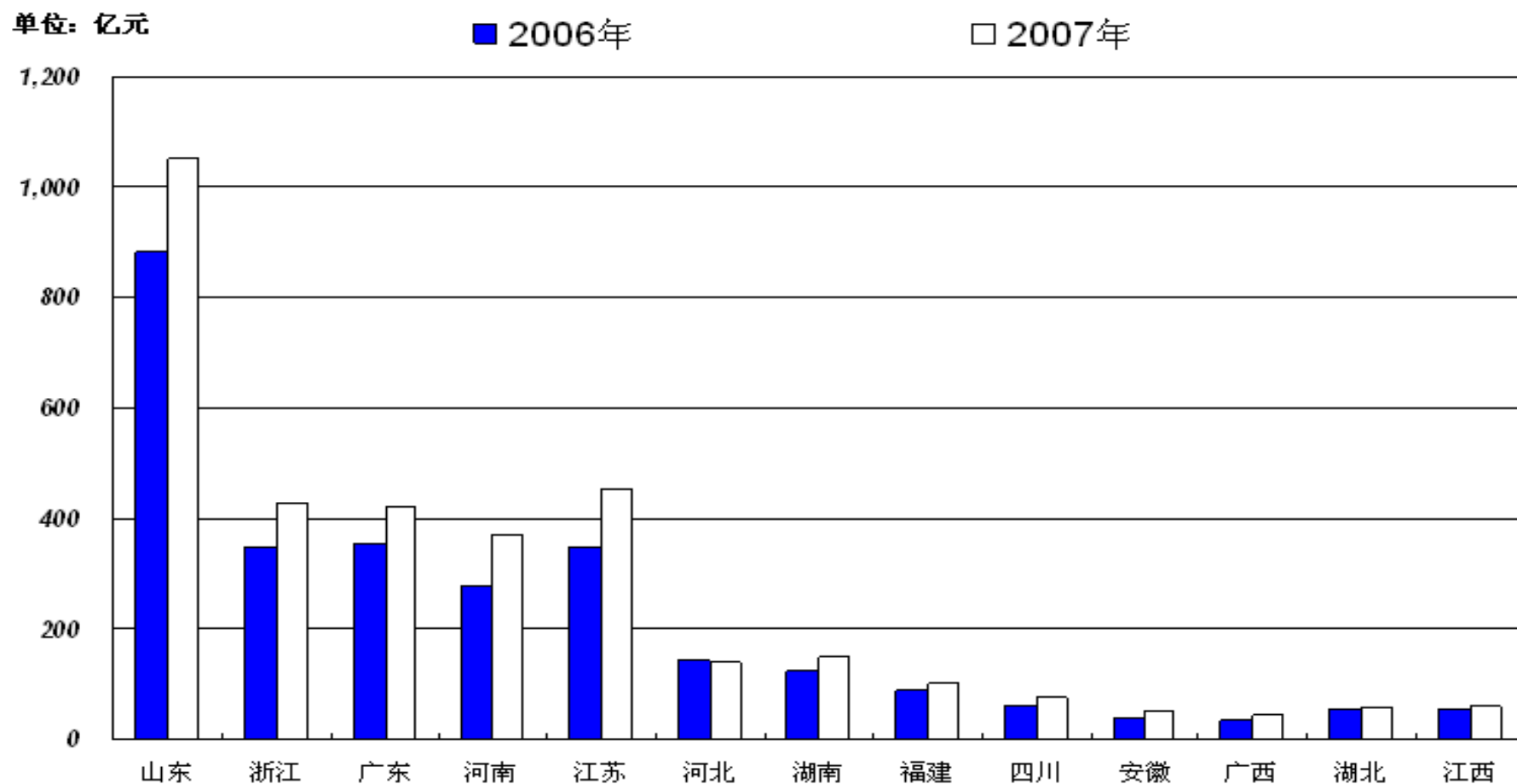
注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计），2007 年主营业务收入为估算数据

图32 2007年主要省（区）纸及纸板年产量比例图



注：据中国造纸协会调查资料

图33 2007年产量超过100万吨省（区）主营业务收入图

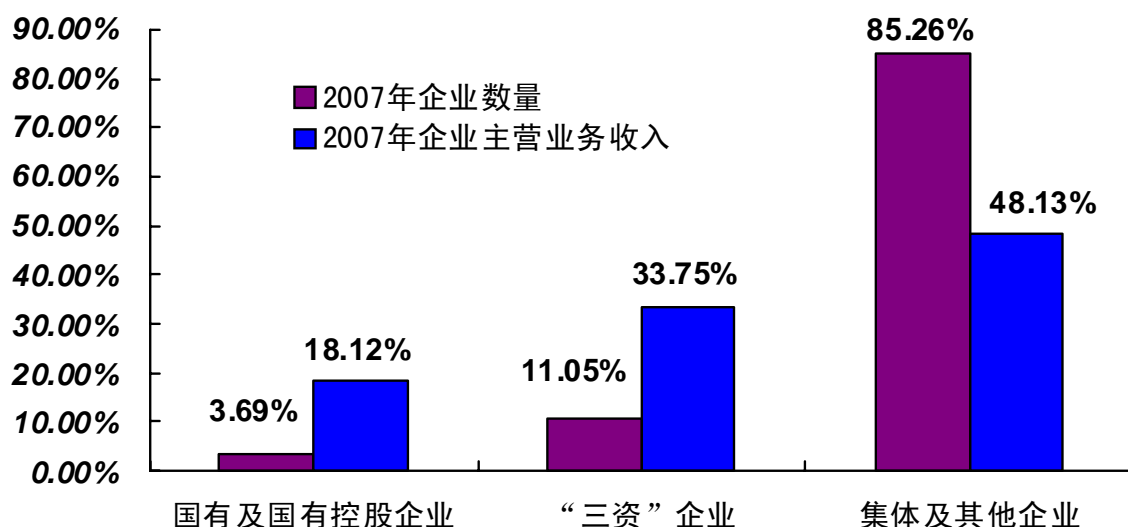


注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计），2007年主营业务收入为估算数据

六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的 2007 年 1~11 月规模以上造纸企业的相关数据分析, 2007 年国有及国有控股企业有 128 家, 占 3.69%, 较上年 5.31% 减少 1.62 个百分点; “三资” 企业有 383 家, 占 11.05%, 较上年 10.92% 增加 0.13 个百分点; 集体及其他企业有 2954 家占 85.26%, 较上年 83.77% 增加 1.49 个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中, 国有及国有控股企业占 18.12%, 较上年 14.33% 增加 3.79 个百分点; “三资” 企业占 33.75%, 较上年 34.61% 减少 0.86 个百分点; 集体及其他企业占 48.13%, 较上年 51.06% 减少 2.93 个百分点。在利税总额中, 国有及国有控股企业占 17.39%, 较上年 12.15% 增加 5.24 个百分点; “三资” 企业占 32.92%, 较上年 32.38% 增加 0.54 个百分点; 集体及其他企业占 49.69%, 较上年 55.47% 减少 5.78 个百分点。其中: 利润总额中, 国有及国有控股企业占 15.46%, 较上年 8.02% 增加 7.44 个百分点; “三资” 企业占 36.44%, 较上年 35.66% 增加 0.78 个百分点, 集体及其他企业占 48.10%, 较上年 56.32% 减少 8.22 个百分点 (见图 34)。

图 34 造纸企业经济类型结构与规模结构



注: 数据来源于国家统计局 (规模以上企业统计)

2007 年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化，与 2006 年相比规模以上造纸企业数量由 3388 家上升至 3465 家，增加了 77 家，其中“三资”企业增加 13 家，集体及其他企业增加 116 家，而国有及国有控股企业数量却减少 52 家。表明“三资”企业和集体及其他经济企业发展较快，企业数量有所增加。而国有及国有控股企业虽然数量有所减少，但主营业务收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。亏损企业数 2007 年 635 家，其中：国有及国有控股企业占 7.09%，“三资”企业占 16.54%，集体及其他企业占 76.37%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2007 年在 3465 家规模以上造纸企业中，大中型造纸企业 404 家占 11.7%，小型企业 3061 家占 88.3%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 65.1%，小型企业占 34.9%；在利税总额中，大中型企业占 71.8%，小型企业占 28.2%；在利润总额中，大中型企业占 75.1%，小型企业占 24.9%。2007 年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的 75%以上。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变，对产业结构调整 and 产业升级起着重要支撑和推动作用（见表 8、表 9）

表 8： 2007 年重点造纸企业产量前 30 名
2007 年重点造纸企业产量前 30 名

序号	单位名称	产量 (万吨)		
		2006 年	2007 年	同比 %
1.	玖龙纸业 (控股) 有限公司	301.40	382.43	26.88
2.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	237.78	287.00	20.70
3.	理文造纸有限公司	155.23	237.00	52.68
4.	金东纸业 (江苏) 有限公司	205.00	220.22	7.42
5.	华泰集团有限公司	120.72	150.56	24.72
6.	山东太阳纸业股份有限公司	118.67	143.63	21.03
7.	宁波中华纸业有限公司 (含宁波亚洲浆纸业有限公司)	120.02	138.28	15.21
8.	湖南泰格林纸集团	75.94	87.03	14.60
9.	芬欧汇川 (成熟) 纸业有限公司	78.08	81.00	3.74
10.	山东博汇纸业股份有限公司	65.78	72.22	9.79
11.	东莞建晖纸业有限公司	60.00	66.00	10.00
12.	金华盛纸业 (苏州工业园区) 有限公司	51.95	56.32	8.41
13.	浙江景兴纸业股份有限公司	43.14	53.05	22.97
14.	河南银鸽实业投资集团	45.50	50.18	10.29
15.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	47.00	49.30	4.89
16.	安徽山鹰纸业股份有限公司	48.37	47.94	-0.89
17.	山东泉林纸业有限责任公司	43.85	46.44	5.91
18.	山东华金集团有限公司	35.93	46.20	28.58
19.	临清银河纸业有限责任公司	42.35	44.55	5.19
20.	上海中隆纸业有限公司	42.60	42.60	0
21.	广州造纸集团有限公司	49.50	42.33	-14.48
22.	昌乐世纪阳光纸业有限公司	16.76	37.00	120.76
23.	中山联合鸿兴造纸有限公司	34.94	35.00	0.17
24.	山东贵和纸业集团有限公司	17.41	33.29	91.21
25.	东莞金洲纸业有限公司	30.00	32.31	7.70
26.	浙江永泰纸业集团股份有限公司	21.79	28.51	30.84
27.	宁夏美利纸业股份有限公司	25.00	28.40	13.60
28.	福建省南纸股份有限公司	28.65	28.39	-0.91
29.	无锡荣成纸业股份有限公司	27.49	27.78	1.05
30.	河北永新纸业有限公司	28.00	27.00	-3.57

注：按已收集到的数据排列

表 9：2007 年重点造纸企业主营业务收入前 30 名

2007 年重点造纸企业主营业务收入前 30 名		
序号	单位名称	主营业务收入 (万元)
1.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1516500
2.	东莞玖龙纸业有限公司	1152097
3.	华泰集团有限公司	1103124
4.	金东纸业（江苏）有限公司	984124
5.	山东博汇纸业股份有限公司	849687
6.	山东太阳纸业股份有限公司	787813
7.	理文造纸有限公司	700000
8.	山东泉林纸业有限责任公司	658909
9.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	640615
10.	湖南泰格林纸集团	592817
11.	芬欧汇川（常熟）纸业有限公司	567000
12.	临清银河纸业有限责任公司	497721
13.	山东华金集团有限公司	295588
14.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	292430
15.	东莞建晖纸业有限公司	202000
16.	河南银鸽实业投资集团	192019
17.	金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司	190658
18.	浙江景兴纸业集团	190170
19.	安徽山鹰纸业股份有限公司	189987
20.	山东群星纸业有限公司	187500
21.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	185730
22.	山东亚太森博浆纸有限公司	182475
23.	山东恒联投资有限公司	182354
24.	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	163000
25.	广州造纸集团有限公司	155822
26.	山东泰山纸业股份有限公司	135695
27.	佛山华丰纸业有限公司	132000
28.	民丰集团公司	130700
29.	青岛海王纸业股份有限公司	129500
30.	上海中隆纸业有限公司	127322

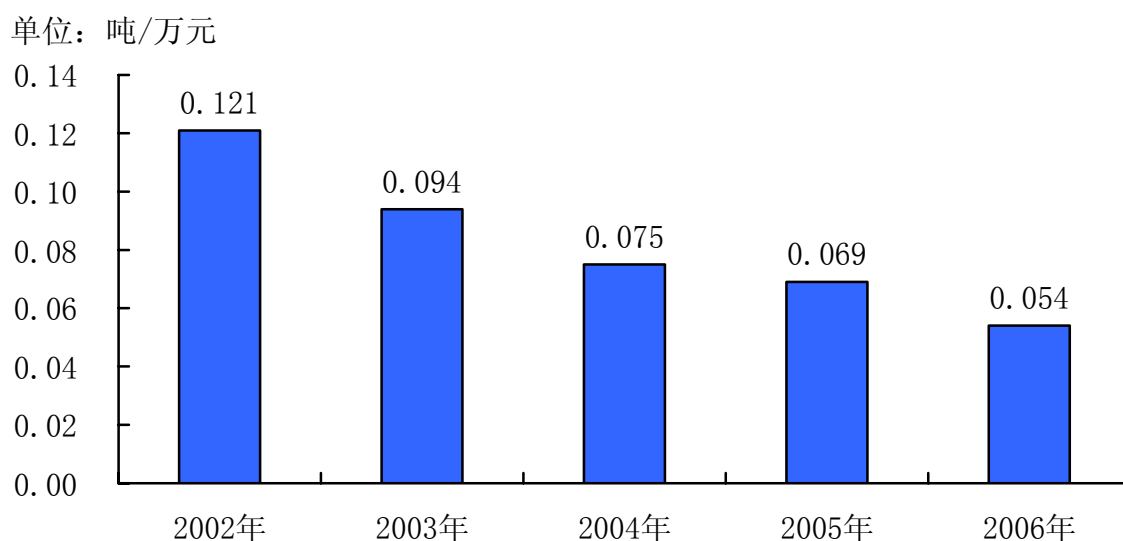
注：按已收集到的数据排列

七、环境保护

根据国家环境保护总局统计，2006 年制浆造纸及纸制品产业（统计企业 4035 家）用水总量为 89.2 亿吨，其中新鲜水量为 44.0 亿吨，占工业总耗新鲜水量的 6.96%。重复用水量为 45.2 亿吨，水重复利用率为 50.7%，比上年提高 6.1 个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为 152.5 吨，比上年减少 30.5 吨，降低 17%。造纸工业 2006 年废水排放量为 37.4 亿吨，占全国工业废水总排放量的 17.98%。造纸工业废水排放达标量为 33.6 亿吨，占造纸工业废水排放总量的 89.8%。排放废水中化学需氧量（COD）为 155.3 万吨，占全国工业 COD 总排放量的 33.6%，比上年减排 4.4 万吨。万元工业产值(现价)化学需氧量（COD）排放强度为 54 千克，比上年降低 22%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 31.6 亿元，比上年增加 3.9 亿元，增长 14.1%。

按照国务院节能减排总体部署，“十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能 650 万吨，2007 年淘汰 230 万吨，涉及企业 2000 多家。据调查，至 2007 年底全国已淘汰落后产能约 450 万吨，预计可完成“十一五”规划减排 COD 总量的 60%以上。

图 35 2002～2006 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度



综 述：

2007 年是我国造纸工业实施“十一五”规划关键的一年。全行业认真贯彻执行了国家颁布的《造纸产业发展政策》、节能减排和淘汰落后产能等一系列相关政策,突出了优化结构,技术创新,节能降耗和增产减排等重点工作;克服了原材料短缺,产品生产经营成本大幅度攀升,环境治理力度加大和对外贸易摩擦增多等重重困难;应对了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响;在消费增长的拉动下,2007 年造纸工业的生产量和出口增长较快,总体保持了全行业经济平稳、较快地增长,促进了行业经济增长方式的转变,使产业结构趋于优化、经济效益有所提高,环境治理效果显著,推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业方向发展。

然而,原料对外依存度大,生产经营及发展成本持续攀升,国际金融、贸易等各种不确定因素增加,节能减排任务紧迫、繁重等问题,仍是我国造纸工业发展面临的压力和严重挑战。